Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Αθήνα,01/08/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3685707

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **PERI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PERI HELLAS L.T.D.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003809901000**.

Την **01/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5453351**, η υπ'αρ. 9771 / 16-06-2025 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16-06-2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 28, 29, 30** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«PERI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **PERI HELLAS L.T.D.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003809901000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΜΑΡΘΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
210-36.18.823

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ *9771*

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PERI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PERI HELLAS L.T.D.»

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου, μπροστά σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ**, ως μέλος της Συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΘΑΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ» με έδρα την Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας 34, με Α.Φ.Μ. 996433421 (ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) παρουσιάστηκε η μη

εξαιρούμενη από τον νόμο κ. Φρόσω Χουδαλάκη του Αιμίλιου και της Γεωργίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στα Χανιά Κρήτης στις 17.07.1976, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, Αττικής, οδός Ψηλορείτη αρ. 109, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με στοιχεία ΑΙ 536974, που εκδόθηκε στις 27.07.2010 από το Τ.Α. Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ. 112363063 του ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία δήλωσε ότι ενεργεί στο συμβόλαιο αυτό ως ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία **«PERI SE» (ΠΕΡΙ ΣΕ)** [με την παλαιότερη επωνυμία **«PERI GmbH»** (ΠΕΡΙ Γκε ΕΜ Μπε Χα) και μεταγενέστερα **«PERI AG»** (Πέρι Α Γκε)], η οποία εταιρεία εδρεύει στο Βαϊσενχορν (Weissenhorn) Γερμανίας (Rudolf - Diesel 89264), έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 998414137 και υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής Αττικής.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας με αριθμό μητρώου HRB 6100 και **μετατράπηκε σε AG με την επωνυμία «PERI AG» την 30-04-2021**, με αρ. εμπ. Μητρώου HRB 19307, όπως αυτό προκύπτει από την από 22-2-2023 επίκαιρη εκτύπωση από το Δικαστήριο της Κομητείας Μέμινγκεν (Memmingen) – Δικαστήριο Εμπορικού Μητρώου, η οποία φέρει την με αριθμό 91a E-161/2023 από 27-2-2023 Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης από 5 Οκτωβρίου 1961 (Apostille), και η οποία στην γερμανική γλώσσα και επίσημα

μεταφρασμένη στην ελληνική από τη δημόσια ορκωτή μεταφράστρια Marina Kommer, προσαρτάται στο παρόν, **και μετατράπηκε περαιτέρω στη σημερινή της μορφή, ήτοι σε Ευρωπαϊκή Εταιρεία (Societas Europaea – SE)** με την επωνυμία **«PERI SE»** την 7η-10-2021, με αρ. εμπ. Μητρώου HRB 19649, όπως αυτό προκύπτει από την από 22-2-2023 επίσης επίκαιρη εκτύπωση από το Δικαστήριο της Κομητείας Μέμινγκεν (Memmingen) – Δικαστήριο Εμπορικού Μητρώου, η οποία φέρει την με αριθμό 91a E-160/2023 από 27-2-2023 Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης από 5 Οκτωβρίου 1961 (Apostille), και η οποία στην γερμανική γλώσσα και επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εμφανισθείσα εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή του παρόντος με το από 06 Δεκεμβρίου 2023 ειδικό πληρεξούσιο υπ' αριθ. 3294/2023 του συμβολαιογράφου Dr. Ziegler, το οποίο φέρει την από 6 Ιανουαρίου 2024 Επισημείωση της από 5-10-1961 σύμβασης της Χάγης (Apostille) με αριθμό 91a E – 12/2024, το οποίο, προσαρτάται στο παρόν. Το ως άνω ειδικό πληρεξούσιο είναι δίγλωσσο, δηλαδή έχει συνταχθεί τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Η άνω εταιρεία ζήτησε να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δηλώνει τα εξής: Η εκπροσωπούμενη από την εμφανισθείσα γερμανική εταιρεία η οποία συστήθηκε αρχικά με την επωνυμία «PERI GmbH» και ο Άρτουρ Σβέρερ του Γιοχάνες, σύμφωνα με το με αριθμό 1.178/1312-1999 συμβόλαιο της

Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Σωτηρίου Γκατζάρου, συζύγου Κωνσταντίνου Τομαρά, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 13.215 και ειδικό 4.957/21-12-1999, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10.299/22-12-1999 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την τότε επωνυμία «PERI HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PERI HELLAS L.T.D.», **και ήδη «PERI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PERI HELLAS L.T.D.»**η οποία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 099827110 και υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και έχει λάβει αριθμό **στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 003809901000** με έδρα τον Δήμο Κορωπίου και επί της οδού Σωκράτους (παρόδου 5ου χιλιομέτρου Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης).

Η άνω εταιρεία τροποποιήθηκε :

α) με την με αριθμό 1.579/15-3-2001 πράξη τροποποίησης της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4.152 και ειδικό 1.193/29-3-2001, περίληψη του οποίου

δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1.939/29-3-2001 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι παραπάνω εταίροι προέβησαν σε τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του καταστατικού, σχετικά με την έδρα της παραπάνω εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, β) με την με αριθμό 2.266/8-12-2003 πράξη τροποποίησης της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 17.401 και ειδικό 5.532, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 110/8-1-2004 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι παραπάνω εταίροι προέβησαν, προς προσαρμογή στις επιταγές του Νόμου 2842/2000 περί μετατροπής του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων σε ευρώ, σε μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων της παραπάνω εταιρείας σε ευρώ και σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (282.000,00 €), με την έκδοση εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (9.400) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 -€) το καθένα, τα οποία ανέλαβαν και κάλυψαν οι παραπάνω εταίροι κατά την αναλογία του στο εταιρικό κεφάλαιο ο καθένας, τροποποιουμένου του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού. Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €), διαιρούμενο

σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα, τα οποία ανέλαβαν και κάλυψαν οι παραπάνω εταίροι, ως εξής: α) η γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «PERI GmbH», μετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (9.900) εταιρικών μεριδίων και β) ο Αρτουρ Σβέρερ του Γιοχάνες, μετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εκατό (100) εταιρικών μεριδίων. Επίσης αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, γ) με την με αριθμό 2.507/22-11-2004 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 17.698 και ειδικό 5.630, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14.133/26-11-2004 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι παραπάνω εταίροι προέβησαν σε τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, σχετικά με την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Κορωπίου Αττικής, επί της οδού Σωκράτους, Τ.Κ. 19400 (πάροδος 5ου χιλιομέτρου Λεωφόρου Κορωπίου - Βάρης) και την κωδικοποίηση του καταστατικού της, δ) με την με αριθμό 6.893/23-5-2005 πράξη τροποποίησης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Παναγιώτη Λάρδα, συζύγου Ελευθερίου Ζαγορίτη, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα

βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 7.288 και ειδικό 2.017, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3.158/23-5-2005 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι παραπάνω εταίροι προέβησαν σε τροποποίηση του καταστατικού, όσον αφορά την αντικατάσταση του διαχειριστή Αποστόλου Μακρυγιάννη του Ιωάννη από τον Πέτερ Γιουτζίν Ράντελ του Γιουτζίν, στην τροποποίηση της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14, καθώς και οποιουδήποτε όρου του καταστατικού που τυχόν επηρεάζεται από την αντικατάσταση του διαχειριστή και στην κωδικοποίησή του, ε) με την με αριθμό 28.724/2-4-2008 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στέφανου Καταπόδη, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 5.805 και ειδικό 1.637/11-4-2008, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο αριθμό 2.222/15-4-2008 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν ο εταίρος Αρτουρ Σβέρερ του Γιοχάνες, αποχώρησε από την παραπάνω εταιρεία και πώλησε τα ανήκοντα σε αυτόν εκατό (100) εταιρικά μερίδια στην ως άνω γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «PERI GmbH», η οποία κατέστη μοναδική εταίρος της παραπάνω εταιρείας και μετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των δέκα χιλιάδων (10.000) εταιρικών μεριδίων, συνολικής αξίας τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €), τροποποιούμενου του σχετικού άρθρου 5

του καταστατικού αυτής, προέβη σε τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, σχετικά με την επωνυμία της παραπάνω εταιρείας, η οποία μετατράπηκε σε **«PERI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PERI HELLAS L.T.D.»**, διορθώθηκε το άρθρο 14 του καταστατικού, σχετικά με την προφορά *στα* ελληνικά του ονόματος του εκ των διαχειριστών Πέτερ – Οϊγκεν Ράντελ του Οϊγκεν και έγινε κωδικοποίηση αυτού, στ) με την με αριθμό 32.310/27-9-2010 πράξη του ιδίου συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 16.288 και ειδικό 4.833/11-10-2010, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11844/12-10-2010 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), η παραπάνω μοναδική εταίρος προέβη σε τροποποίηση του καταστατικού, όσον αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της παραπάνω εταιρείας, η οποία ανατέθηκε αποκλειστικά και μόνον στον Πέτερ - Οϊγκεν Ράντελ του Οϊγκεν, μετά την παραίτηση του εκ των διαχειριστών Έριχ Μπρος του Γιόζεφ και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, ζ) με την με αριθμό 6.628/8-4-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοξίας Δημοπούλου το γένος Αθανασοπούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 11-4-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 45073, όπως αυτό προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 32326/19-8-2014

ανακοίνωση του Τμήματος ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, η οποία προσαρτάται στο παρόν περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8688/22-8-2014 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), η παραπάνω μοναδική εταίρος προέβη σε τροποποίηση του καταστατικού, όσον αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της παραπάνω εταιρείας, η οποία ανατέθηκε αποκλειστικά και μόνον στον Χρήστο Χαϊδεμένο του Νικολάου και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας.

η) με την με αριθμό 6.891/24-6-2014 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 7-7-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 218256, όπως αυτό προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 84304/14 από 7-7-2014 ανακοίνωση του Τμήματος ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, η οποία προσαρτάται στο παρόν περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1025/29-11-2018 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), η παραπάνω μοναδική εταίρος προέβη σε τροποποίηση του καταστατικού, όσον αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της παραπάνω εταιρείας, διορίζοντας συνδιαχειριστή, άλλως δεύτερο διαχειριστή, τον Ρόμπερτ Φρανκ Ούλριχ Χάουζερ και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας.

θ) με την με αριθμό 1093/10-11-2015 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Κορομάντζου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 22-1-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 564028, η παραπάνω μοναδική εταίρος προέβη σε τροποποίηση του καταστατικού, μετά τη λήψη της από

20-10-2015 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας τροποποίησε το άρθρο 14 του καταστατικού, το οποίο αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 282787/19-2-2016 ανακοίνωση του Τμήματος ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, η οποία προσαρτάται στο παρόν μαζί με το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης αυτής.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, η εκπροσωπούμενη στο παρόν γερμανική εταιρεία με την επωνυμία **«PERI SE»** ως η εταιρεία αυτή προέκυψε μετά από μεταβολή της εταιρείας με την επωνυμία «PERI GmbH» αρχικά σε «PERI AG» και εν συνεχεία σε «PERI SE», κατά τα ανωτέρω λεπτομερώς αναφερόμενα, ως μοναδική εταίρος της παραπάνω εταιρείας, σε συνδυασμό με το προσαρτώμενο στο παρόν με αρ…../ 16-6-2025 πρακτικό της Μοναδικής Εταίρου της παραπάνω εταιρείας, προβαίνει στην τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 28, 29 και 30 του παραπάνω καταστατικού, τα οποία, μετά την τροποποίηση του, θα έχουν ως εξής:

«**Άρθρο 3ο**

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας *είναι η επιδίωξη κέρδους*. Για να επιτύχει τον σκοπό αυτό, ως αντικείμενο της ορίζεται: Η εκπόνηση τεχνικών σχεδίων και μελετών, η παροχή υπηρεσιών μηχανικών και συμβουλών, η εμπορία, η παραγωγή, οι εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους μεταλλοτύπων και ικριωμάτων σκαλωσιών, η εισαγωγή και εμπορία ξυλείας, καθώς και οι παντός είδους συναφείς εργασίες.

Προς επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να αντιπροσωπεύει εταιρείες και εν γένει επιχειρήσεις και οντότητες οποιασδήποτε μορφής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιοσδήποτε μορφής, όπως ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, να συνεργάζεται, να διευθύνει ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά από προηγούμενη κατάθεση του παρόντος στον γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και την καταχώρησή του στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα εννέα (2049), δυνάμενη να παραταθεί νόμιμα, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα και το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας. Προς τον σχηματισμό αυτού η μοναδική εταίρος, γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «PERI SE», εισέφερε και κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας, σε μετρητά, το συνολικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €). Η εταιρεία «Peri

GmbH», με έδρα το Βάισενχορν (Weissenhorn), υπ' αριθ. καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο του Δικαστηρίου της Κομητείας του Μέμινγκεν (Memmingen) HRB 6100, μετασχηματίστηκε στην ανώνυμη εταιρεία (Aktiengesellschaft) με την επωνυμία «PERI AG» σύμφωνα με τις Ενότητες 190 επ., 238 επ. του Γερμανικού Νόμου περί Εταιρικών Μετασχηματισμών (*Umwandlungsgesetz – UmwG*). Η εταιρεία με την επωνυμία «PERI AG», με έδρα το Βάισενχορν (Weissenhorn), και υπ' αριθ. καταχώρισης HRB 19307 στο εμπορικό μητρώο του Δικαστηρίου της Κομητείας του Μέμινγκεν (Memmingen), μετασχηματίστηκε στην ευρωπαϊκή εταιρεία (Societas Europaea – SE) με την επωνυμία «PERI SE», με την υπ' αριθ. καταχώρισης HRB 19649 στο εμπορικό μητρώο του Δικαστηρίου της Κομητείας του Μέμινγκεν (Memmingen). Η μοναδική εταίρος «PERI SE» συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα, που συνιστούν τη μερίδα συμμετοχής της.

2. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και η έδρα της, καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Άρθρο 7ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ –

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Οι εταίροι εκπροσωπούνται νόμιμα σε αυτήν, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους, είτε δια πληρεξουσίου, με ειδική για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την αρμόδια αρχή ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, όπου ο νόμος το απαιτεί.

2. Η συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση ή τηλεγραφικώς ή με FAX (ΦΑΞ) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απευθυνόμενο προς κάθε εταίρο με απόδειξη παραλαβής, η δε πρόσκληση θα επιδίδεται αποδεδειγμένως στην σημειούμενη στο άρθρο 25 του Ν. 3190/1955 διεύθυνση αυτών, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των μη εργάσιμων) πριν από τη Συνέλευση. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αντίκλητοι της μοναδικής εταίρου ορίζονται οι εκάστοτε νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και διεύθυνση όπου θα κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα που αφορούν τους εταίρους ορίζεται η διεύθυνση όπου βρίσκεται η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «PERI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που

συστάθηκε με το παρόν.

3. Συνέλευση (τακτική) συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έχει ως αντικείμενο την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε, τη διάθεση των κερδών και την απαλλαγή του ή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

4. Αν δεν συγκληθεί η τακτική συνέλευση από τον ή τους διαχειριστές, μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, οι εταίροι, αλλά και οποιοσδήποτε από τους εταίρους, δικαιούται να συγκαλέσει αυτήν προς το σκοπό λήψεως αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατ' άρθρο 10 παρ. 2 εδ. β' του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

5. Οι συζητήσεις της συνέλευσης περιορίζονται και αυτή έγκυρα αποφασίζει μόνο επί θεμάτων τα οποία αναγράφονται στις κοινοποιούμενες προσκλήσεις. Εφόσον, όμως είναι σύμφωνοι άπαντες οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση και να αποφασίσουν έγκυρα, ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον είναι παρόντες και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης (αυτόκλητη συνέλευση).

Άρθρο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα από ένα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί υπό του εταίρου, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις αναφερόμενες στην απαλλαγή αυτού από της ευθύνης ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού κατά την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 12ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

Εάν ληφθεί απόφαση περί μεταβολής του αντικειμένου της εταιρείας, οι διαφωνήσαντες εταίροι δικαιούνται να εξέλθουν της εταιρείας, εάν το δηλώσουν εγγράφως εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της ληφθείσης απόφασης. Οι εξερχόμενοι εταίροι λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, όπως αυτή συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της Εταιρείας ή όπως η πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους προσδιορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 14ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται οι:

- Χρήστος Χαϊδεμένος του Νικολάου, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής επί της οδού Λεμεσού 13, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΔΤ. ΑΟ 117521, που εκδόθηκε στις 15.01.2020 από το Αστυνομικό Τμήμα Τ.Α. Μαρκόπουλου και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 036318636, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης, και
- Μόρτεν Γκούμπι Μπριξ (Morten Gubi Brix), του Χάρι Μπριξ (Harry Brix) και της Γκρέτε Φογκ Μπριξ (Grethe Fogh Brix) το γένος Γκούμπι (Gubi), κάτοικος της 2820 Γκεντόφτε (Gentofte) Δανίας, οδός Braunegårdsvej, αριθ. 14Α, γεννηθείς στην πόλη Aalborg (Άλμποργκ), Denmark (Δανία), τη 19η Αυγούστου 1969, κάτοχος του υπ' αριθμόν 211004991 διαβατηρίου, εκδοθέντος τη 15η Ιανουαρίου 2019 από το Δήμο Γκεντόφτε (Gentofte Kommune) και με ημερομηνία λήξης τη 15η Ιανουαρίου 2029.

2. Εφεξής και ύστερα από το διορισμό των ως άνω προσώπων ως διαχειριστών, κάθε επόμενος διορισμός διαχειριστή θα γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι διαχειριστές έχουν γενική εξουσία να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την εταιρεία, σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζεται από το σκοπό

και τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, υπογράφοντας γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, εφόσον (α) υπογράφουν από κοινού, ή (β) υπογράφει ένας εξ αυτών από κοινού με τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί πληρεξουσιότητα με κοινή απόφαση των διαχειριστών προς το σκοπό αυτό, και ενδεικτικά:

(α) να εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια (διοικητικά, ποινικά, φορολογικά κλπ.) οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

(β) σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή, οργανισμό, με κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή Αλλοδαπό κράτος, με κάθε τράπεζα Ελληνική ή Αλλοδαπή ή Πιστωτικό Ίδρυμα·

(γ) να συνάπτουν κάθε είδους σύμβαση έγγραφη σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων του παρόντος.

(δ) να συντάσσουν ισολογισμό·

(ε) να κρατούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας και να βεβαιώνουν στοιχεία της εταιρείας·

(στ) να ρυθμίζουν και κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και κάθε δαπάνη. Να επιχειρούν όλες τις

ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά τους, ακόμη και εκείνες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα·

(ζ) να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτούνται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, να δέχονται όρκο ή να ζητούν όρκο από αντίδικο, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, να καταργούν δίκες, να κάνουν δικαστικούς αγώνες και εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, με όρους που κρίνουν αυτοί, να ενεργούν και να καταργούν κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων·

(η) να εκχωρούν και ενεχυριάζουν φορτωτικές·

συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και

απαιτήσεις που έχει η εταιρεία από τρίτους·

(θ) να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εισπράττουν επιταγές·

συναλλαγματικές κλπ στο όνομα και για λογαριασμό της

εταιρείας·

(ι) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας·

(ια) να εκδίδουν, αποδέχονται και μεταβιβάζουν εγγυητικές επιστολές, να κάνουν συμβάσεις με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και να συμφωνούν πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνουν·

(ιβ) να αναλαμβάνουν και παίρνουν χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια·

(ιγ) να δίνουν εντολές για πληρωμή, να ενεργούν εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν και προεξοφλούν φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης κλπ.·

(ιδ) να ανοίγουν πιστώσεις, να ενεργούν καταθέσεις, να αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να εξοφλούν ή να επιδιώκουν την είσπραξη οποιασδήποτε απαίτησης της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα ή το Ελληνικό Δημόσιο, και να δίνουν ή παίρνουν τις σχετικές αποδείξεις·

(ιε) να ενεργούν προσλήψεις και απολύσεις των υπαλλήλων
και εργατών της εταιρείας και να ορίζουν τους όρους εργασίας και ειδικότερα τις αποδοχές τους·

(ιστ) να αγοράζουν και να πωλούν εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να μισθώνουν κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας·

(ιζ) να διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη, και

(ιη) να υπογράφουν κάτω από την επωνυμία της εταιρείας σε κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

4. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

5. Οι διαχειριστές, μπορούν με πληρεξούσιο να αναθέσουν την άσκηση εν μέρει των καθηκόντων τους σε εταίρο ή υπάλληλο της εταιρείας ή σε τρίτο πρόσωπο μη εταίρο. Στο πληρεξούσιο αυτό πρέπει να προσδιορίζονται οι πράξεις ή οι κατηγορίες πράξεων που θα δικαιούται να ενεργεί ο πληρεξούσιος. Όταν δε, για την κατάρτιση της συγκεκριμένης πράξεως απαιτείται εκ του νόμου συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, θα τηρείται ο τύπος αυτός. Ο πληρεξούσιος υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ως πληρεξούσιος του ως άνω διαχειριστή και δεσμεύει την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, μόνον αν οι διαχειριστικές πράξεις που έκανε περιλαμβάνονται στο πληρεξούσιο έγγραφο που τον διορίζει.

6. Οι διαχειριστές δικαιούνται αμοιβής που θα καθορισθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 15ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η ανατεθείσα διαχείριση στους ως άνω διαχειριστές και σε όποιον διαχειριστή διοριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων στο μέλλον δύναται να ανακληθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Εάν ανακληθεί, αποβιώσει, ή παραιτηθεί, ή για οποιονδήποτε λόγο εκπέσει της διαχειρίσεως διαχειριστής, η γενική συνέλευση των εταίρων προβαίνει σε αναπλήρωση αυτού. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά, εκτός από τα άλλα που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και τα εξής βιβλία:

1. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο των εταίρων, ο αριθμός δελτίου

ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση της κατοικίας - έδρας τους, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές του καθενός καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων.

2. Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 18ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με παροχή εμπράγματης ασφάλειας αγαθών της εταιρικής περιουσίας.

2. Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που χορηγήθηκαν σε αυτή από τους εταίρους λογίζεται ως μη γενομένη εφόσον μέσω αυτής της εξόφλησης ματαιώνεται εν όλω ή εν μέρει η ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων κατά τον χρόνο αυτό.

3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγος εκτός από την κήρυξή της σε πτώχευση, οι απαιτήσεις από τα δάνεια των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 21ο

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντιστοίχως υποχρέωση επί των ζημιών κατά το λόγο των εισφορών τους.

2. Κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με της συνήθη πλειοψηφία και απαρτία, είναι δυνατόν να προβλεφθεί και δικαίωμα μηνιαίων απολήψεων για τους εταίρους σε ύψος που θα ορίσει η απόφαση αυτή.

3. Ρητώς συμφωνείται ότι η ευθύνη των εταίρων έναντι της εταιρείας ή των τρίτων περιορίζεται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.

4. Εάν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα έλαβαν αυτά υποχρεούνται σε απόδοση. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από της καταβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 22ο

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Η γερμανική Εταιρεία με την επωνυμία «PERI SE», η οποία συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, είναι η μοναδική εταίρος της εταιρείας.

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, αυτά πρέπει να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία σε έναν, ισχύουν για όλους.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται «εις ολόκληρον» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

5. Η προς τρίτο -μη εταίρο- μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, επιτρέπεται μόνον μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας πλέον του ημίσεος (1/2) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος

(1/2) του εταιρικού κεφαλαίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί προσφορά στους λοιπούς εταίρους της εταιρείας.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία, εφόσον οι εταίροι καταστούν πλείονες του ενός:

α) Ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικά μερίδια, οφείλει να αναγγείλει τούτο με συστημένη επιστολή, με βεβαίωση παραλαβής προς τους άλλους εταίρους, δηλώνοντας ειδικότερα τον αριθμό των προς μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή και το τίμημα που αυτός προσφέρει, σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης,

β) Οι λοιποί εταίροι οφείλουν μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω επιστολής, να δηλώσουν με συστημένη επιστολή, με βεβαίωση παραλαβής προς τον εταίρο που επιθυμεί τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης.

γ) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται έγκυρα από τους εταίρους, μόνο στην περίπτωση που αναφέρεται στο σύνολο των εταιρικών μεριδίων που αναλογεί στον καθένα, κατά τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο της εταιρείας και στο ίδιο τίμημα με αυτό που προσφέρει ο υποψήφιος αγοραστής σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Εάν κάποιος από τους εταίρους ασκήσει το δικαίωμα

προτίμησής του, η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόθεσής του να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης.

ε) Εάν κάποιος από τους εταίρους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός της προθεσμίας αυτής και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, μπορεί να τα μεταβιβάσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υπό τον όρο ότι αυτό θα προσχωρήσει στο παρόν καταστατικό, όπως αυτό ισχύει.

Εάν η μεταβίβαση δεν λάβει χώρα μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών, ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα μερίδιά του πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία ενεργοποίησης του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

6. Ως μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., η εταιρεία θα διέπεται ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955, που προστέθηκε με το Π.Δ. 279/1993, καθώς και από τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3190/1955, προσαρμοσμένες στο μονοπρόσωπο χαρακτήρα αυτής. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων η εταιρεία δεν θα λύεται. Τα ανήκοντα στον αποβιώσαντα εταίρο εταιρικά μερίδια θα μεταβιβάζονται «αιτία θανάτου» στους εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου καθολικούς διαδόχους του (κληρονόμους), κατά την αναλογία που υπεισέρχονται αυτοί στην κληρονομιά του

αποβιώσαντος εταίρου.

7. Σε περίπτωση λύσεως της εταίρου εταιρείας τα μερίδια αυτής δύναται να περιέλθουν στους κατά τον χρόνο της λύσεως εταίρους αυτής, σε αντίθετη δε περίπτωση, θα εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 3190/1955.

8. Η εταιρεία δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

9. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ, το επάγγελμα, την διεύθυνση κατοικίας την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, επάγεται δε αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγράφει, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 στο βιβλίο εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

10. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτοδικαίως την παρ᾽ αυτού ανεπιφύλακτη παραδοχή απάντων των όρων του παρόντος, καθώς και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού, επίσης δε και των μέχρι της εισδοχής του εις την εταιρεία νομίμως ληφθεισών αποφάσεων.

Άρθρο 28ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημία, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει να είναι το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Άρθρο 29ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με

τροποποίηση του καταστατικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €), ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα ευρώ (30,00 €).

4. Η λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίηση του καταστατικού δύναται να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, της αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων περί μείωσης του κεφαλαίου, εφόσον εντός της προθεσμίας αυτής δεν θα διατυπώσει εγγράφως προς την εταιρεία κάποιος εκ των δανειστών της εταιρείας τις αντιρρήσεις προ της τελευταίας δημοσιεύσεως.

5. Με αίτηση της εταιρείας δύναται το αρμόδιο δικαστήριο δικάζον κατά την προβλεπόμενη διαδικασία να επιτρέψει την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου παρά τις αντιρρήσεις των δανειστών, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο εάν κρίνει ότι το

κεφάλαιο της εταιρείας είναι επαρκές για την ικανοποίηση των αντιλεγόντων δανειστών ή εάν η εταιρεία παρέχει επαρκή ασφάλεια.

6. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλεισμένο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

7. Κατά πάσαν περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 ένας ή μερικοί των εταίρων εξέρχονται από την εταιρεία η προς αυτούς καταβολή της μερίδας συμμετοχής δεν δύναται να γίνει πριν από την λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίηση του καταστατικού, κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

8. Εάν δεν ληφθεί απόφαση από την Συνέλευση των εταίρων περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου εντός δέκα πέντε (15) ημερών, από της κοινοποιήσεως προς την εταιρεία της προσδιοριζούσης την αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή εάν δεν ακολουθήσει εντός εύλογου χρόνου η αναγραφόμενη διαδικασία στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος, ο εξερχόμενος εταίρος δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο την λύση της εταιρείας.

9. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση ταυτόχρονης τουλάχιστον ισόποσης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 30ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.
2. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση εντός εύλογου χρόνου ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του ανωτέρω με αριθμό 1.178/1999 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Σωτηρίου Γκατζάρου, συζύγου Κωνσταντίνου Τομαρά, με το οποίο συνετάγη το καταστατικό της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω. Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του Νόμου 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ. 419/1986, η παρούσα πράξη τροποποίησης της εταιρικής σύμβασης, πρέπει να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει ο Νόμος, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης (όπως αυτό έχει διαμορφωθεί), ως εκ τούτου δε το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, μετά τις επελθούσες τροποποιήσεις του, έχει

κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα θεωρείται από τώρα και στο εξής ως το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ

ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PERI HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PERI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PERI HELLAS L.T.D.».

2. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου, οδός Σωκράτους, Τ.Κ. 19400 (πάροδος 5ου χλμ. Λεωφ. Κορωπίου

Βάρης).

2. Η εταιρεία δύναται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να μεταφέρει την έδρα της, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλους Δήμους της Αττικής, ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και οποιουδήποτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας *είναι η επιδίωξη κέρδους*. Για να επιτύχει τον σκοπό αυτό, ως αντικείμενο της ορίζεται: Η εκπόνηση τεχνικών σχεδίων και μελετών, η παροχή υπηρεσιών μηχανικών και συμβουλών, η εμπορία, η παραγωγή, οι εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους μεταλλοτύπων και ικριωμάτων σκαλωσιών, η εισαγωγή και εμπορία ξυλείας, καθώς και οι παντός είδους συναφείς εργασίες.

Προς επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να αντιπροσωπεύει εταιρείες και εν γένει επιχειρήσεις και οντότητες οποιασδήποτε μορφής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιοσδήποτε μορφής, όπως

ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, να συνεργάζεται, να διευθύνει ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά από προηγούμενη κατάθεση του παρόντος στον γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και την καταχώρησή του στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα εννέα (2049), δυνάμενη να παραταθεί νόμιμα, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα και το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας. Προς τον σχηματισμό αυτού η μοναδική εταίρος, γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «PERI SE», εισέφερε και κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας, σε μετρητά, το συνολικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €). Η εταιρεία «Peri GmbH», με έδρα το Βάισενχορν (Weissenhorn), υπ' αριθ. καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο του Δικαστηρίου της Κομητείας του Μέμινγκεν (Memmingen) HRB 6100, μετασχηματίστηκε στην ανώνυμη εταιρεία (Aktiengesellschaft) με την επωνυμία «PERI AG» σύμφωνα με τις Ενότητες 190 επ., 238 επ. του Γερμανικού Νόμου περί Εταιρικών Μετασχηματισμών (*Umwandlungsgesetz – UmwG*). Η εταιρεία με την επωνυμία «PERI AG», με έδρα το Βάισενχορν (Weissenhorn), και υπ' αριθ. καταχώρισης HRB 19307 στο εμπορικό μητρώο του Δικαστηρίου της Κομητείας του Μέμινγκεν (Memmingen), μετασχηματίστηκε στην ευρωπαϊκή εταιρεία (Societas Europaea – SE) με την επωνυμία «PERI SE», με την υπ' αριθ. καταχώρισης HRB 19649 στο εμπορικό μητρώο του Δικαστηρίου της Κομητείας του Μέμινγκεν (Memmingen). Η μοναδική εταίρος «PERI SE»

συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα, που συνιστούν τη μερίδα συμμετοχής της.

2. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και η έδρα της, καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 6ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι:

α) η Συνέλευση των εταίρων και β) ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

Α) για τροποποίηση του καταστατικού, Β) για διορισμό και ανάκληση του διαχειριστού ή των διαχειριστών, για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, Γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, Δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατ’ αυτών με αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, Ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της, μετατροπή της ή για διάλυσή της, καθώς και για την συνεργασία της εταιρείας με ηπεδαπές και

αλλοδαπές εταιρείες ή για την συμμετοχή της σε Ο.Ε., άλλες Ε.Π.Ε. και Α.Ε., ΣΤ) για το διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστού ή των εκκαθαριστών, Ζ) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, Η) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για την μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, Θ) για αγορές και πωλήσεις ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, Ι) για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται με το Νόμο 3190/1955, όπως ισχύει ή με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 7ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ -

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Οι εταίροι εκπροσωπούνται νόμιμα σε αυτήν, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους, είτε δια πληρεξουσίου, με ειδική για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την αρμόδια αρχή ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, όπου ο νόμος το απαιτεί.

2. Η συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση ή τηλεγραφικώς ή με FAX (ΦΑΞ) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απευθυνόμενο προς κάθε εταίρο με

απόδειξη παραλαβής, η δε πρόσκληση θα επιδίδεται αποδεδειγμένως στην σημειούμενη στο άρθρο 25 του Ν. 3190/1955 διεύθυνση αυτών, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των μη εργάσιμων) πριν από τη Συνέλευση. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αντίκλητοι της μοναδικής εταίρου ορίζονται οι εκάστοτε νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και διεύθυνση όπου θα κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα που αφορούν τους εταίρους ορίζεται η διεύθυνση όπου βρίσκεται η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «PERI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που συστάθηκε με το παρόν.

3. Συνέλευση (τακτική) συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έχει ως αντικείμενο την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε, τη διάθεση των κερδών και την απαλλαγή του ή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

4. Αν δεν συγκληθεί η τακτική συνέλευση από τον ή τους διαχειριστές, μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, οι εταίροι, αλλά και οποιοσδήποτε από τους εταίρους, δικαιούται να συγκαλέσει αυτήν προς το σκοπό λήψεως αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατ' άρθρο 10 παρ. 2 εδ. β' του Ν.

3190/1955, όπως ισχύει.

5. Οι συζητήσεις της συνέλευσης περιορίζονται και αυτή έγκυρα αποφασίζει μόνο επί θεμάτων τα οποία αναγράφονται στις κοινοποιούμενες προσκλήσεις. Εφόσον, όμως είναι σύμφωνοι άπαντες οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση και να αποφασίσουν έγκυρα, ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον είναι παρόντες και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης (αυτόκλητη συνέλευση).

Άρθρο 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου συνελεύσεως προσδιορίζοντες το αντικείμενο της.

2. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον ή τους διαχειριστές εντός είκοσι (20) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους στην προηγούμενη παράγραφο, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που θα εκδίδεται κατά την διαδικασία των άρθρων 626 ΚΠολΔ.

Άρθρο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα από ένα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί υπό του εταίρου, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις αναφερόμενες στην απαλλαγή αυτού από της ευθύνης ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού κατά την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 10ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, μη ορίζοντας διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, λαμβάνονται με πλειοψηφία, πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά, η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει δια παμψηφίας (ομόφωνη απόφαση) στις κατωτέρω περιπτώσεις, ήτοι: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπόμενων ανωτέρω καθώς επίσης και για τη μείωση των

δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από το καταστατικό, όπως και γ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 11ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα ή το παρόν καταστατικό, μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

2. Κάθε τροποποίηση του παρόντος, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Πριν την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν επάγεται αποτελέσματα.

Άρθρο 12ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

Εάν ληφθεί απόφαση περί μεταβολής του αντικειμένου της εταιρείας, οι διαφωνήσαντες εταίροι δικαιούνται να εξέλθουν της εταιρείας, εάν το δηλώσουν εγγράφως εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της ληφθείσης απόφασης. Οι εξερχόμενοι εταίροι λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, όπως αυτή συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της Εταιρείας ή όπως η πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους προσδιορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 13ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος και ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.
3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της

εταιρείας το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4. Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Άρθρο 14ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται οι:

- Χρήστος Χαϊδεμένος του Νικολάου, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής επί της οδού Κεφαλληνίας 37, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΔΤ. ΑΟ 117521, που εκδόθηκε στις 15.01.2020 από το Αστυνομικό Τμήμα Τ.Α. Μαρκόπουλου και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 036318636, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης, και
- Μόρτεν Γκούμπι Μπριξ (Morten Gubi Brix), του Χάρι Μπριξ (Harry Brix) και της Γκρέτε Φογκ Μπριξ (Grethe Fogh Brix) το γένος Γκούμπι (Gubi), κάτοικος της 2820 Γκεντόφτε (Gentofte) Δανίας, οδός Braunegårdsvej, αριθ. 14Α, γεννηθείς στην πόλη Aalborg (Άλμποργκ), Denmark (Δανία), τη 19η Αυγούστου 1969, κάτοχος του υπ' αριθμόν 211004991 διαβατηρίου, εκδοθέντος τη 15η Ιανουαρίου 2019 από το Δήμο Γκεντόφτε (Gentofte Kommune) και με ημερομηνία λήξης τη 15η Ιανουαρίου 2029.

2. Εφεξής και ύστερα από το διορισμό των ως άνω προσώπων ως διαχειριστών, κάθε επόμενος διορισμός διαχειριστή θα γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι διαχειριστές έχουν γενική εξουσία να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την εταιρεία, σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζεται από το σκοπό και τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, υπογράφοντας γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, εφόσον (α) υπογράφουν από κοινού, ή (β) υπογράφει ένας εξ αυτών από κοινού με τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί πληρεξουσιότητα με κοινή απόφαση των διαχειριστών προς το σκοπό αυτό, και ενδεικτικά:

(α) να εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια (διοικητικά, ποινικά, φορολογικά κλπ.) οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

(β) σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή, οργανισμό, με κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή Αλλοδαπό κράτος, με κάθε τράπεζα Ελληνική ή Αλλοδαπή ή Πιστωτικό Ίδρυμα·

(γ) να συνάπτουν κάθε είδους σύμβαση έγγραφη σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων του παρόντος.

(δ) να συντάσσουν ισολογισμό·

(ε) να κρατούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας και να βεβαιώνουν στοιχεία της εταιρείας·

(στ) να ρυθμίζουν και κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και κάθε δαπάνη. Να επιχειρούν όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά τους, ακόμη και εκείνες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα·

(ζ) να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτούνται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, να δέχονται όρκο ή να ζητούν όρκο από αντίδικο, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, να καταργούν δίκες, να κάνουν δικαστικούς αγώνες και εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, με όρους που κρίνουν αυτοί, να ενεργούν και να καταργούν κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων·

(η) να εκχωρούν και ενεχυριάζουν φορτωτικές· συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις που έχει η εταιρεία από τρίτους·

(θ) να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εισπράττουν επιταγές· συναλλαγματικές κλπ στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας·

(ι) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας·

(ια) να εκδίδουν, αποδέχονται και μεταβιβάζουν εγγυητικές επιστολές, να κάνουν συμβάσεις με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και να συμφωνούν πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνουν·

(ιβ) να αναλαμβάνουν και παίρνουν χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια·

(ιγ) να δίνουν εντολές για πληρωμή, να ενεργούν εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν και προεξοφλούν φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης κλπ.·

(ιδ) να ανοίγουν πιστώσεις, να ενεργούν καταθέσεις, να αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να εξοφλούν ή να επιδιώκουν την είσπραξη οποιασδήποτε απαίτησης της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα ή το Ελληνικό Δημόσιο, και να δίνουν ή παίρνουν τις σχετικές αποδείξεις·

(ιε) να ενεργούν προσλήψεις και απολύσεις των υπαλλήλων

και εργατών της εταιρείας και να ορίζουν τους όρους εργασίας και

ειδικότερα τις αποδοχές τους·

(ιστ) να αγοράζουν και να πωλούν εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να μισθώνουν κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας·

(ιζ) να διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη, και

(ιη) να υπογράφουν κάτω από την επωνυμία της εταιρείας σε κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

4. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

5. Οι διαχειριστές, μπορούν με πληρεξούσιο να αναθέσουν την άσκηση εν μέρει των καθηκόντων τους σε εταίρο ή υπάλληλο της εταιρείας ή σε τρίτο πρόσωπο μη εταίρο. Στο πληρεξούσιο αυτό πρέπει να προσδιορίζονται οι πράξεις ή οι κατηγορίες πράξεων που θα δικαιούται να ενεργεί ο πληρεξούσιος. Όταν δε, για την κατάρτιση της συγκεκριμένης πράξεως απαιτείται εκ του νόμου συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, θα τηρείται ο τύπος αυτός. Ο πληρεξούσιος υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ως πληρεξούσιος του ως άνω διαχειριστή και δεσμεύει την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, μόνον αν οι διαχειριστικές πράξεις που

έκανε περιλαμβάνονται στο πληρεξούσιο έγγραφο που τον διορίζει.

6. Οι διαχειριστές δικαιούνται αμοιβής που θα καθορισθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 15ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η ανατεθείσα διαχείριση στους ως άνω διαχειριστές και σε όποιον διαχειριστή διοριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων στο μέλλον δύναται να ανακληθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Εάν ανακληθεί, αποβιώσει, ή παραιτηθεί, ή για οποιονδήποτε λόγο εκπέσει της διαχειρίσεως διαχειριστής, η γενική συνέλευση των εταίρων προβαίνει σε αναπλήρωση αυτού. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16ο

ΕΥΘΥΝΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται εις αποζημίωση έναντι της εταιρείας, έναντι κάθε εταίρου και έναντι των τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει ή για πταίσματα περί την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των κατ' ιδίαν εταίρων και των τρίτων δύναται να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρείας, ή εφόσον ελήφθη απόφαση της συνελεύσεως εντός ευλόγου χρόνου. Η αξίωση παραγράφεται μετά πενταετία (5ετία).

Άρθρο 17ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά, εκτός από τα άλλα που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και τα εξής βιβλία:

1. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο των εταίρων, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση της κατοικίας - έδρας τους, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές του καθενός καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων.

2. Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο

καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 18ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με παροχή εμπράγματης ασφάλειας αγαθών της εταιρικής περιουσίας.

2. Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που χορηγήθηκαν σε αυτή από τους εταίρους λογίζεται ως μη γενομένη εφόσον μέσω αυτής της εξόφλησης ματαιώνεται εν όλω ή εν μέρει η ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων κατά τον χρόνο αυτό.

3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγος εκτός από την κήρυξή της σε πτώχευση, οι απαιτήσεις από τα δάνεια των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 19ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει από την εταιρεία ένεκα σπουδαίου λόγου κατόπιν δικαστικής αποφάσεως που θα

προσδιορίζει την αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως λαμβανομένης με παμψηφία.

2. Υφισταμένου σπουδαίου λόγου, το δικαστήριο κατόπιν αιτήσεως του διαχειριστού ή εταίρου δύναται να αποκλείσει της εταιρείας κάποιον εταίρο εφόσον ελήφθη περί τούτου απόφαση της συνελεύσεως με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Από της καταβολής εις τον αποκλειόμενον εταίρον της αξίας της μερίδος συμμετοχής αυτού η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών.

Άρθρο 20ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο (10-ήμερο) από της λήξεως εκάστου ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνη του να λαμβάνει αντίγραφα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου των γενικών συνελεύσεων.

Άρθρο 21ο

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντιστοίχως υποχρέωση επί των ζημιών κατά το λόγο των εισφορών τους.

2. Κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με της συνήθη πλειοψηφία και απαρτία, είναι δυνατόν να προβλεφθεί και δικαίωμα μηνιαίων απολήψεων για τους εταίρους σε ύψος που θα ορίσει η απόφαση αυτή.

3. Ρητώς συμφωνείται ότι η ευθύνη των εταίρων έναντι της εταιρείας ή των τρίτων περιορίζεται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.

4. Εάν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα έλαβαν αυτά υποχρεούνται σε απόδοση. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από της καταβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 22ο

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια

κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Η γερμανική Εταιρεία με την επωνυμία «PERI SE», η οποία συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, είναι η μοναδική εταίρος της εταιρείας.

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, αυτά πρέπει να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία σε έναν, ισχύουν για όλους.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται «εις ολόκληρον» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

5. Η προς τρίτο -μη εταίρο- μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, επιτρέπεται μόνον μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας πλέον του ημίσεος (1/2) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί προσφορά στους λοιπούς εταίρους της εταιρείας.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία, εφόσον οι εταίροι καταστούν πλείονες του ενός:

α) Ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικά μερίδια, οφείλει να αναγγείλει τούτο με συστημένη επιστολή, με βεβαίωση παραλαβής προς τους άλλους εταίρους, δηλώνοντας ειδικότερα τον αριθμό των προς μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή και το τίμημα που αυτός προσφέρει, σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης,

β) Οι λοιποί εταίροι οφείλουν μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω επιστολής, να δηλώσουν με συστημένη επιστολή, με βεβαίωση παραλαβής προς τον εταίρο που επιθυμεί τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης.

γ) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται έγκυρα από τους εταίρους, μόνο στην περίπτωση που αναφέρεται στο σύνολο των εταιρικών μεριδίων που αναλογεί στον καθένα, κατά τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο της εταιρείας και στο ίδιο τίμημα με αυτό που προσφέρει ο υποψήφιος αγοραστής σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Εάν κάποιος από τους εταίρους ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του, η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόθεσής του να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης.

ε) Εάν κάποιος από τους εταίρους δεν ασκήσει το δικαίωμα

προτίμησης εντός της προθεσμίας αυτής και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, μπορεί να τα μεταβιβάσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υπό τον όρο ότι αυτό θα προσχωρήσει στο παρόν καταστατικό, όπως αυτό ισχύει.

Εάν η μεταβίβαση δεν λάβει χώρα μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών, ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα μερίδιά του πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία ενεργοποίησης του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

6. Ως μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., η εταιρεία θα διέπεται ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955, που προστέθηκε με το Π.Δ. 279/1993, καθώς και από τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3190/1955, προσαρμοσμένες στο μονοπρόσωπο χαρακτήρα αυτής. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων η εταιρεία δεν θα λύεται. Τα ανήκοντα στον αποβιώσαντα εταίρο εταιρικά μερίδια θα μεταβιβάζονται «αιτία θανάτου» στους εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου καθολικούς διαδόχους του (κληρονόμους), κατά την αναλογία που υπεισέρχονται αυτοί στην κληρονομιά του αποβιώσαντος εταίρου.

7. Σε περίπτωση λύσεως της εταίρου εταιρείας τα μερίδια αυτής

δύναται να περιέλθουν στους κατά τον χρόνο της λύσεως εταίρους αυτής, σε αντίθετη δε περίπτωση, θα εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 3190/1955.

8. Η εταιρεία δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

9. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ, το επάγγελμα, την διεύθυνση κατοικίας την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, επάγεται δε αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγράφει, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 στο βιβλίο εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

10. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτοδικαίως την παρ᾽ αυτού ανεπιφύλακτη παραδοχή απάντων των όρων του παρόντος, καθώς και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού, επίσης δε και των μέχρι της εισδοχής του εις την εταιρεία νομίμως ληφθεισών αποφάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 23ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουάριου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001).

Άρθρο 24ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Ν. 2190/1920, όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών που απευθύνεται στη Συνέλευση εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια των διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 25ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

2. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο εκ των τριών κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 41α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 26ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Επί τη βάσει της απογραφής κατά το προηγούμενο άρθρο

καταρτίζεται υπό των διαχειριστών ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Άρθρο 27ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται κατά νόμον αναλόγως με την αύξηση των αναγκών της εταιρείας και προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε υπό των εταίρων της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας, κατά τον λόγο συμμετοχής αυτών σε αυτήν, είτε και υπό τρίτων, δια εγγράφου δηλώσεως αυτών προς την εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από της περί αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως της Συνέλευσης.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά τον λόγο συμμετοχής του.

Εντός δέκα (10) ημερών από της λήξεως της στην παράγραφο 2

του παρόντος άρθρου προθεσμίας, δέον να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστού της εταιρείας και των αναλαμβανόντων τα εταιρικά μερίδια εταίρων, εφαρμοζόμενων αναλόγως των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων, οφείλει να γίνει εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν δύναται να γίνει δια συμψηφισμού.

Άρθρο 28ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημία, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει να είναι το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των

εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Άρθρο 29ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €), ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα ευρώ (30,00 €).

4. Η λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίηση του καταστατικού δύναται να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, της αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων περί

μείωσης του κεφαλαίου, εφόσον εντός της προθεσμίας αυτής δεν θα διατυπώσει εγγράφως προς την εταιρεία κάποιος εκ των δανειστών της εταιρείας τις αντιρρήσεις προ της τελευταίας δημοσιεύσεως.

5. Με αίτηση της εταιρείας δύναται το αρμόδιο δικαστήριο δικάζον κατά την προβλεπόμενη διαδικασία να επιτρέψει την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου παρά τις αντιρρήσεις των δανειστών, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο εάν κρίνει ότι το κεφάλαιο της εταιρείας είναι επαρκές για την ικανοποίηση των αντιλεγόντων δανειστών ή εάν η εταιρεία παρέχει επαρκή ασφάλεια.

6. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλεισμένο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

7. Κατά πάσαν περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 ένας ή μερικοί των εταίρων εξέρχονται από την εταιρεία η προς αυτούς καταβολή της μερίδας συμμετοχής δεν δύναται να γίνει πριν από την λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίηση του καταστατικού, κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

8. Εάν δεν ληφθεί απόφαση από την Συνέλευση των εταίρων περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου εντός δέκα πέντε (15)

ημερών, από της κοινοποιήσεως προς την εταιρεία της προσδιοριζούσης την αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή εάν δεν ακολουθήσει εντός εύλογου χρόνου η αναγραφόμενη διαδικασία στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος, ο εξερχόμενος εταίρος δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο την λύση της εταιρείας.

9. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση ταυτόχρονης τουλάχιστον ισόποσης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 30ο

ΑΠΩΛΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

2. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση εντός εύλογου χρόνου ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 31ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν προ της λήξεως αυτής η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της.

β) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και από το παρόν καταστατικό,

γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, αιτήσει ενός εκ των εταίρων.

ε) Σε περίπτωση πλειόνων των δύο (2) εταίρων ένεκα σπουδαίου λόγου κατόπιν αιτήσεως τινός ή τινών των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

στ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου ή την λύση της εταίρου εταιρείας, ούτε όταν

συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας όλα τα εταιρικά μερίδια στα χέρια ενός προσώπου, αλλά μεταβαίνει από τον τύπο της πολυπρόσωπης Ε.Π.Ε. στον τύπο της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. κατά τα ανωτέρω.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΛΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Αφού λυθεί η εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία αυτής, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση εφόσον δεν τροποποιούνται από τα

σχετικά άρθρα.

4. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές, οι οποίοι και εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Έργο των εκκαθαριστούν είναι να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων δύνανται οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

6. Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίο και δημοσιεύουν σύμφωνα με το Νόμο. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό καθ' έκαστο έτος.

7. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Άρθρο 33ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές ανακαλούνται μόνον για σπουδαίο λόγο, όπως και οι διαχειριστές, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.

2. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστού.

3. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινώς το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας δικάζον κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 34ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπεται στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός αναλογικώς εφαρμόζεται και στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως ισχύει σήμερα.

Κάθε εταίρος οπουδήποτε και εάν κατοικεί ή διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία αυτή της έδρας της εταιρείας ως προς τις

σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στα Ελληνικά Δικαστήρια και τους Ελληνικούς Νόμους.

Εγώ ο συμβολαιογράφος, υπέμνησα στον εμφανισθέντα, με την ανωτέρω ιδιότητά του, ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Η εμφανισθείσα, με την ανωτέρω ιδιότητά της δήλωσε και τα εξής:

1. Ότι, παραιτείται από κάθε γενικά δικαίωμά του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία καθώς και για κάποιο λόγο από αυτούς που αναγράφονται στα άρθρα 178, 179, 281 και 388 του Αστικού Κώδικα Α.Κ., τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις του και δηλώνει ότι κατά την υπογραφή του παρόντος έλαβε υπόψη της και όλες τις περιπτώσεις απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών.

2. Ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, τα στοιχεία του και η μόνιμη κατοικία του και ή έδρα της από αυτόν εκπροσωπούμενης εταιρείας έχει όπως δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε τριάντα έξι (36) φύλλα, με τέσσερα (4) αντίγραφα για το οποίο εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (10,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματά του παρόντος εισπράχθηκαν ευρώ

1.270,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων 1.270,00 ευρώ εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 304,80. Έτσι, η συνολική είσπραξη μαζί με την εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ανέρχεται σε 1.584,80 ευρώ και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή, με την άνω ιδιότητά της καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος σε όλα τα φύλλα όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

ΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

[Τ.Σ.] ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ